

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年办公房屋设施维护维修费		主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	常州市环境卫生管理中心		项目负责人/ 联系电话	梁敏13601506300	
立项必要性	为中心员工及来访人员营造和维护一个安全稳定和整洁有序的办公环境，按照计划落实设施设备维护工作，确保设备的保值增值、高效运行等。				
实施可行性	1. 为有效保障焚烧综合处置中心办公场所安全及清洁，需对行政大楼、老飞灰车间及部分房屋维修及清洗， 2. 中心目前办公设施中央空调、电梯每年需定期维修保养				
项目实施内容	办公场所设施和设备的日常维修保养是保证机关办公、生活的必需工作。目前焚烧中心行政大楼、老飞灰车间及部分房屋因安全原因和年久失修，需维修及清洗；本部行政楼、焚烧中心办公楼每年需对空调、电梯、办公设备、厨房设备等组织维修、保养和修理；本部大院地坪、围墙破损严重；中心各会议室桌椅破损严重等需及时维修、逐步更新				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		29	
		财政拨款	小计		29
			一般公共预算资金		29
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	2024年办公房屋设施维护维修费		100000	290000	
中长期目标	为中心员工及来访人员营造和维护一个安全稳定和整洁有序的办公环境，按照计划落实设施设备维护工作，确保设备的保值增值、高效运行等。				
年度目标	为中心员工及来访人员营造和维护一个安全稳定和整洁有序的办公环境，按照计划落实设施设备维护工作，确保设备的保值增值、高效运行等。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	空调维护数量	≥2台	≥5台
		电梯维保数量	≥1台	≥1台
		地坪修复面积	≥0平方米	≥400平方米
		围墙维修面积	≥0平方米	≥200平方米
	质量指标	报修设施维修完成率	=100%	=100%
	时效指标	设施报修完成时效	及时	及时
	成本指标	房屋维修成本	≤10万元	≤15万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障办公环境安全	办公场安全适用	办公场所安全适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	设施设备使用满意度	≥90%	≥90%